



ORDEN DE COMPRA N° 00001143/2024

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT N° 083716300-5
 Dirección : COLCHAGUA N 520
 Fono : 614105
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte al agua blanco (IMV3061)	\$31,513.00	\$31,513.00
1.000	TINETA	215-22-04-010-001-000	esmalte al agua base p zipalina (IMV7894)	\$31,008.00	\$31,008.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 1"	\$882.00	\$2,646.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 3"	\$1,597.00	\$4,791.00
				SUB TOTAL:	\$69,958
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$69,958
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$13,292.
				TOTAL:	\$83,250

SON: Ochenta y tres mil doscientos cincuenta pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP N°291 ADMINISTRACION RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE
 BANDERA DE ARBOL DE NAVIDAD PLAZA 25

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme